



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 73126-9 PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.224.000.005.562 | 247,59 D | |
| | | | | 04/05 0224 5562-X R M SILVEIRA B | | | |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.224.000.029.800 | 2.650,00 D | |
| | | | | 04/05 0224 29800-X BRENO JORDAO E | | | |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.224.000.042.696 | 1.700,00 D | |
| | | | | 04/05 0224 42696-2 M H B C E A C | | | |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.001.191 | 10.000,00 D | |
| | | | | 04/05 2573 1191-6 P M S C P C RP | | | |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.006.202 | 937,00 D | |
| | | | | 04/05 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE | | | |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.007.499 | 15.000,00 D | |
| | | | | 04/05 2573 7499-3 PM SANTA C PAV | | | |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.015.622 | 189,15 D | |
| | | | | 04/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | | |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.018.302 | 1.250,00 D | |
| | | | | 04/05 2573 18302-4 AUGUSTO H FUJI | | | |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.021.321 | 109,97 D | |
| | | | | 04/05 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE | | | |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.023.530 | 3.419,32 D | |
| | | | | 04/05 2573 23530-X FERNANDES FERN | | | |
| 04/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.784.000.008.626 | 1.600,00 D | |
| | | | | 04/05 4784 8626-6 F M C A | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.401 | 1.683,50 D | |
| | | | | 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.402 | 169,55 D | |
| | | | | 748 0717 026676236000136 WELLITON DA S | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 50.403 | 110,54 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.404 | 800,00 D | |
| | | | | 748 0717 027800659000189 E.M.R MOVEIS | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 50.405 | 51,44 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 50.406 | 60,78 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.241.200.203.078 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2021 | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.241.200.203.079 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2021 | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.241.200.203.080 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2021 | | | |
| 04/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 40.010,19 C | 0,00 C |
| 05/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.355.000.062.486 | 5.304,00 D | |
| | | | | 05/05 0355 62486-1 M & M COMERCIO | | | |
| 05/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.212.000.015.806 | 190,42 D | |
| | | | | 05/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A | | | |
| 05/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.015.622 | 2.537,24 D | |
| | | | | 05/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | | |
| 05/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.021.321 | 790,92 D | |
| | | | | 05/05 2573 21321-7 SAMAE SANTA CE | | | |
| 05/05/2021 | | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.023.530 | 2.350,92 D | |

| | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 05/05 2573 23530-X FERNANDES FERN | | | | | |
| 05/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.407.000.003.761 | 624,25 D |
| 05/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA | | | | | |
| 05/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.407.000.003.761 | 15,22 D |
| 05/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA | | | | | |
| 05/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.784.000.006.642 | 2.500,00 D |
| 05/05 4784 6642-7 MARISE CANDIDO | | | | | |
| 05/05/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.501 | 2.107,18 D |
| 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY | | | | | |
| 05/05/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.502 | 49,90 D |
| EDITORA E GRAF PARANA PRESS SA | | | | | |
| 05/05/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.503 | 680,00 D |
| ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA | | | | | |
| 05/05/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.251.200.225.075 | 10,45 D |
| Cobrança referente 05/05/2021 | | | | | |
| 05/05/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 17.160,50 C 0,00 C |
| 06/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.407.000.003.761 | 154,53 D |
| 06/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA | | | | | |
| 06/05/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 154,53 C 0,00 C |
| 10/05/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 80.448,60 C |
| 10/05/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 577.999,90 C |
| 10/05/2021 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.010 | 354,25 C |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | |
| 10/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.576 | 900,00 D |
| 10/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.577 | 450,00 D |
| 10/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.578 | 450,00 D |
| 10/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.579 | 900,00 D |
| 10/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.581 | 900,00 D |
| 10/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.587 | 900,00 D |
| 10/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.588 | 500,00 D |
| 10/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.591 | 900,00 D |
| 10/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.611 | 900,00 D |
| 10/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.755.000.113.681 | 12.450,00 D |
| 10/05 2755 113681-X AGILI INFORMAT | | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.584,47 D |
| 10/05/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 22.062,83 D |
| 10/05/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 98.767,27 D |
| 10/05/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 131.689,70 D |
| 10/05/2021 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 691,00 D |
| CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 379.757,48 D 0,00 C |
| 11/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.590 | 500,00 D |
| 11/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.596 | 500,00 D |
| 11/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.600 | 900,00 D |
| 11/05/2021 | 2573 | 13052 | 002 Cheque | 505.603 | 500,00 D |
| 11/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.012.144 | 184,80 D |
| 11/05 2573 12144-4 C T M SESTARE | | | | | |
| 11/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.012.591 | 73,30 D |
| 11/05 2573 12591-1 MARCELO KASUHI | | | | | |
| 11/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.013.699 | 300,00 D |
| 11/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D | | | | | |
| 11/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.013.705 | 50,00 D |
| 11/05 2573 13705-7 JOSE SANTANA F | | | | | |
| 11/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.013.776 | 22.963,20 D |
| 11/05 2573 13776-6 TRANSBACANA TR | | | | | |
| 11/05/2021 | 2573 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.573.000.016.076 | 10.200,00 D |
| 11/05 2573 16076-8 HENRIQUE TIMOT | | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.101 | 50,00 D |
| 104 0910 05699821970 RODRIGO VICENTE P | | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.102 | 207,55 D |
| 748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D | | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.103 | 572,70 D |
| 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY | | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.311.200.313.266 | 10,45 D |
| Cobrança referente 11/05/2021 | | | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 11/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.311.200.313.267 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 11/05/2021 | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.311.200.313.268 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 11/05/2021 | | |
| 11/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.582 | 900,00 D |
| 11/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.606 | 500,00 D |
| 11/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.608 | 900,00 D |
| 11/05/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 39.332,90 C 0,00 C |
| 12/05/2021 | 2573 | 13052 002 Cheque | 505.604 | 500,00 D |
| 12/05/2021 | 2573 | 13052 002 Cheque | 505.607 | 900,00 D |
| 12/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.006.222 | 5.000,00 D |
| | | 12/05 2573 6222-7 P MUN SANTA CE | | |
| 12/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.008.913 | 150,00 D |
| | | 12/05 2573 8913-3 LUIS GUILHERME | | |
| 12/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.201 | 300,00 D |
| | | 104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S | | |
| 12/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.321.100.009.212 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 12/05/2021 | | |
| 12/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.584 | 900,00 D |
| 12/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.597 | 500,00 D |
| 12/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.598 | 500,00 D |
| 12/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.599 | 900,00 D |
| 12/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.609 | 900,00 D |
| 12/05/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.560,45 C 0,00 C |
| 13/05/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 51.301 | 6.938,98 D |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | |
| 13/05/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.938,98 C 0,00 C |
| 14/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 553.407.000.010.395 | 693,52 D |
| | | 14/05 3407 10395-0 BRASIL SUL LIN | | |
| 14/05/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 51.401 | 1.000,00 D |
| | | COPEL TELECOM | | |
| 14/05/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.693,52 C 0,00 C |
| 17/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.212.000.015.796 | 61,86 D |
| | | 17/05 2212 15796-1 ALYSON S T A - | | |
| 17/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.212.000.015.806 | 193,29 D |
| | | 17/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A | | |
| 17/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.012.144 | 399,96 D |
| | | 17/05 2573 12144-4 C T M SESTARE | | |
| 17/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.012.342 | 200,00 D |
| | | 17/05 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F | | |
| 17/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.012.591 | 202,12 D |
| | | 17/05 2573 12591-1 MARCELO KASUHI | | |
| 17/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.015.622 | 1.217,83 D |
| | | 17/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | |
| 17/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.023.530 | 4.419,01 D |
| | | 17/05 2573 23530-X FERNANDES FERN | | |
| 17/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.755.000.313.000 | 599,04 D |
| | | 17/05 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA | | |
| 17/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 557.631.000.000.298 | 645,74 D |
| | | 17/05 7631 298-4 F RIBEIRO PERE | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.701 | 4.311,89 D |
| | | 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.702 | 3.120,47 D |
| | | 104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.703 | 250,00 D |
| | | 104 0910 04864990905 LUCIANA BENTO DA | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.704 | 300,00 D |
| | | 104 0910 03800463938 PEDRO DO CARMO MO | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 51.705 | 626,22 D |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 51.706 | 640,00 D |
| | | ASSOC DOS MUNICIPIOS DO PARANA | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.371.100.044.602 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 17/05/2021 | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.371.100.044.603 | 10,45 D |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Cobrança referente 17/05/2021 | | | | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.371.100.044.604 | 10,45 D |
| Cobrança referente 17/05/2021 | | | | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.371.100.044.605 | 10,45 D |
| Cobrança referente 17/05/2021 | | | | | |
| 17/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.583 | 900,00 D |
| 17/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.585 | 900,00 D |
| 17/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.586 | 675,00 D |
| 17/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.593 | 500,00 D |
| 17/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.594 | 675,00 D |
| 17/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.595 | 675,00 D |
| 17/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.601 | 500,00 D |
| 17/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.602 | 500,00 D |
| 17/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.605 | 675,00 D |
| 17/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.610 | 500,00 D |
| 17/05/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 23.729,23 C 0,00 C |
| 18/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.001.191 | 5.000,00 D |
| 18/05 2573 1191-6 P M S C P C RP | | | | | |
| 18/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.012.144 | 12,20 D |
| 18/05 2573 12144-4 C T M SESTARE | | | | | |
| 18/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.013.305 | 160,00 D |
| 18/05 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA | | | | | |
| 18/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.015.622 | 286,14 D |
| 18/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.801 | 13.988,35 D |
| 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.802 | 3.663,44 D |
| PARANA EQUIPAMENTOS S A | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.803 | 3.627,60 D |
| PARANA EQUIPAMENTOS S A | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 51.804 | 3.444,88 D |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 51.805 | 2.769,14 D |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.806 | 547,89 D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.807 | 536,43 D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.808 | 37,50 D |
| FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.809 | 37,50 D |
| FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 51.810 | 1.140,00 D |
| DARF - 76.290.691/0001-77 -3703 | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.811 | 165,20 D |
| IMPRESA NACIONAL | | | | | |
| 18/05/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.381.100.033.542 | 10,45 D |
| Cobrança referente 18/05/2021 | | | | | |
| 18/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.580 | 500,00 D |
| 18/05/2021 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 505.589 | 675,00 D |
| 18/05/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 36.601,72 C 0,00 C |
| 19/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.009.758 | 1.000,00 D |
| 19/05 2573 9758-6 A P A E CONVEN | | | | | |
| 19/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.013.305 | 1.465,00 D |
| 19/05 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA | | | | | |
| 19/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.013.305 | 695,00 D |
| 19/05 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA | | | | | |
| 19/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.013.699 | 600,00 D |
| 19/05 2573 13699-9 JOSE ALMEIDA D | | | | | |
| 19/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.023.530 | 587,50 D |
| 19/05 2573 23530-X FERNANDES FERN | | | | | |
| 19/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.755.000.313.000 | 1.247,04 D |
| 19/05 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA | | | | | |
| 19/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.407.000.003.761 | 465,72 D |
| 19/05 3407 3761-3 VIACAO GARCIA | | | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 19/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.901 | 350,00 D |
| | | 104 0910 46885862991 CLARICE MARCOLINO | | |
| 19/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.902 | 3.254,55 D |
| | | 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA | | |
| 19/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.903 | 2.136,09 D |
| | | 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY | | |
| 19/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.391.100.015.096 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 19/05/2021 | | |
| 19/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.391.100.015.097 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 19/05/2021 | | |
| 19/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.391.100.015.098 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 19/05/2021 | | |
| 19/05/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.832,25 C 0,00 C |
| 20/05/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 15.057,75 C |
| 20/05/2021 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 83.304,85 C |
| 20/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.012.267 | 2.400,00 D |
| | | 20/05 2573 12267-X PEDRO ELIAS BA | | |
| 20/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.012.342 | 100,00 D |
| | | 20/05 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F | | |
| 20/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.023.501 | 75.000,00 D |
| | | 20/05 2573 23501-6 CAMARA MUN SC | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 983,61 D |
| 20/05/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 14.754,38 D |
| 20/05/2021 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 19.672,52 D |
| 20/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.001 | 82,00 D |
| | | 748 0717 012628389000101 DEJAIR LACERD | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 52.002 | 541,42 D |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.401.300.035.711 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 20/05/2021 | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.181,78 C 0,00 C |
| 21/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 554.784.000.015.463 | 25,00 D |
| | | 21/05 4784 15463-6 DJALMA F DE AL | | |
| 21/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 554.784.000.040.800 | 46,00 D |
| | | 21/05 4784 40800-X MARIA SATIRIA | | |
| 21/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.101 | 50,85 D |
| | | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D | | |
| 21/05/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 121,85 C 0,00 C |
| 24/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 550.224.000.035.123 | 1.222,64 D |
| | | 24/05 0224 35123-7 KARINA CARAZZA | | |
| 24/05/2021 | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.755.000.313.000 | 1.277,82 D |
| | | 24/05 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.401 | 7.490,82 D |
| | | 748 0717 004518620000178 V. BARBOSA - | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.402 | 971,10 D |
| | | 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 52.403 | 264,05 D |
| | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 52.404 | 169,18 D |
| | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 52.405 | 104,62 D |
| | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.406 | 1.745,50 D |
| | | 104 0910 23764325968 MARIO ANTUNES DE | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.441.100.115.092 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 24/05/2021 | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.441.100.115.093 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 24/05/2021 | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.441.100.115.094 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 24/05/2021 | | |
| 24/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.612 | 1.650,00 D |
| 24/05/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14.927,08 C 0,00 C |
| 25/05/2021 | 2573 | 99015 870 Transferência recebida | 552.573.000.006.519 | 8.552,14 C |
| | | 25/05 2573 6519-6 P M S C PAVAO | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8.552,14 D 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 26/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.212.000.015.806 | 315,36 D |
| | | | 26/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A | | |
| 26/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.001.191 | 3.000,00 D |
| | | | 26/05 2573 1191-6 P M S C P C RP | | |
| 26/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.015.622 | 116,68 D |
| | | | 26/05 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA | | |
| 26/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.017.332 | 295.012,87 D |
| | | | 26/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO | | |
| 26/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.023.530 | 1.861,89 D |
| | | | 26/05 2573 23530-X FERNANDES FERN | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.601 | 780,85 D |
| | | | 756 4355 030662531000100 HEITOR SANTOS | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.602 | 199,55 D |
| | | | 748 0723 017294318000125 LAVA RAPIDO D | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 52.603 | 97,95 D |
| | | | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 52.604 | 1.090,99 D |
| | | | SICOK SOFTWARE LTDA | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 52.605 | 1.090,99 D |
| | | | SICOK SOFTWARE LTDA | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 52.606 | 140,56 D |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 52.607 | 221,45 D |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 52.608 | 192,62 D |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 52.609 | 232,24 D |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 891.461.100.071.179 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 26/05/2021 | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 891.461.100.071.180 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 26/05/2021 | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 304.374,90 C 0,00 C |
| 27/05/2021 | 2573 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.573.000.009.664 | 10.002,51 C |
| | | | 27/05 2573 9664-4 P M S C P IRPF | | |
| 27/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.784.000.040.800 | 92,00 D |
| | | | 27/05 4784 40800-X MARIA SATIRIA | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 52.701 | 198,24 D |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.702 | 6.139,95 D |
| | | | 756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 801.471.100.181.599 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 27/05/2021 | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 3.561,87 D 0,00 C |
| 28/05/2021 | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 23.736,07 C |
| 28/05/2021 | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 293.385,97 C |
| 28/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.047.000.010.471 | 3.023,55 D |
| | | | 28/05 0047 10471-X CESAR FELIPE D | | |
| 28/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.388.000.018.029 | 3.023,55 D |
| | | | 28/05 0388 18029-7 FELIPE A M MAR | | |
| 28/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.001.191 | 10.000,00 D |
| | | | 28/05 2573 1191-6 P M S C P C RP | | |
| 28/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.017.332 | 1.500,00 D |
| | | | 28/05 2573 17332-0 CONTA SALARIO | | |
| 28/05/2021 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.171,21 D |
| 28/05/2021 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 47.568,30 D |
| 28/05/2021 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 63.424,40 D |
| 28/05/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 52.801 | 13.393,86 D |
| | | | GPS- Ident.: 76290691000177 - 05/2021 | | |
| 28/05/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 172.017,17 D 0,00 C |
| 31/05/2021 | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.008.913 | 300,00 D |
| | | | 31/05 2573 8913-3 LUIS GUILHERME | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.101 | 300,00 D |
| | | | 104 0910 79617212900 ADENIL SIQUEIRA S | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 801.511.100.169.702 | 10,45 D |

Cobrança referente 31/05/2021

| | | | | |
|------------|------|--------------------------------|---------|------------|
| 31/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.592 | 500,00 D |
| 31/05/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 505.613 | 900,00 D |
| 31/05/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.010,45 C |
| 31/05/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088